Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

SECRETARIA GENERAL
Proceso: Gestión Documental
Alcaldía Municipal de Palmira
Listado de documentos

No.	CONTENIDO	FOLIO
1	OFICIO REMISORIO	1
2	Anexo No. 02 resultados fiscales por fuente	2
4	Anexo No. 04 reservas de caja	3
5	Anexo No. 05 Estado de tesorería	4
6	Conciliaciones Bancarias	5-15
7	Acuerdo aprobado de presupuesto 2022 y modificaciones	16-22
8	Resolución de liquidación presupuesto 2022	23
9	5 últimos disponibilidades presupuestales	24-28
10	5 últimos compromisos presupuestales	29-33
11	Ejecución de ingresos y gastos a 31 de diciembre 2022	34-37
12	Reporte de las ultimas 5 transferencias realizadas	38-42
13	5 últimos comprobantes de egreso	43-47
14	Relación de la contratación celebrada a diciembre 31 de 2022	48-49
15	CD	50

Institución Educativa Técnica Comercial del Valle
Resolución No. 500 de marzo 20 de 2007 de la Secretaria de Educación Municipal
Nit. 815.004.297-5 Dane. 176520000519

Palmira Valle del Cauca, Enero 20 de 2023

Doctor
GUSTAVO ADOLFO HOYOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Municipio de Palmira

Referencia: Rendición cierre fiscal 2022 Oficio 2023 260.8.1.9

Dando cumplimiento a oficio según referencia, me permito adjuntar la siguiente información solicitada para el cierre fiscal de la vigencia 2022 de la IE Técnica Comercial del Valle:

Anexo No. 2 Resultados fiscales por fuentes
Anexo No. 4 reservas de caja
Anexo No. 5 estado de tesorería
Conciliaciones bancarias
Acuerdo aprobado de presupuesto 2022
Resolución de liquidación presupuesto 2022
Modificaciones al presupuesto
5 ultimas disponibilidades presupuestales
5 últimos compromisos presupuestales
Ejecución de ingresos y gastos a 31 diciembre 2022
Reporte de las ultimas 5 transferencias realizadas
5 últimos comprobantes de egreso
Relación de la contratación celebrada a diciembre 31 de 2022

Anexo 01 CD

Anexo (____) folios

Atentamente,

Ph.D. HARVEY CANDELO QUINTERO
RECTOR

c.c. Camila Gómez Cotta
Secretaria de Educación
c.c. Mario Fernando Urresta Laverde
Subsecretario Administrativo y financiero
Secretaria de Educación

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA EL BIEN PÚBLICO ES NUESTRO OBJETIVO	RESULTADOS FISCALES POR FUENTES ANEXO 02	CODIGO 140-17-06-17 VERSION 05 PAGINA 1 DE 1

Fecha	Cierre Fiscal	Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2022		2022	ENERO 1 DE 2022	DIICIEMBRE 31 DE 2022

Funcionario que Rinde	LINA FERNANDA FLOREZ PEREZ	Documento de identidad No.	29689289	Cargo	AUX. ADMINISTRATIVO GR5
Representante Legal	HARVEY CANCELO QUINTERO	Documento de identidad No.	94309392	Cargo	RECTOR

Información del Ente Auditado

Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE		Tipo		OFICIAL
Dirección	CRA 27 NRO 42-22	2870700		e-mail	iedelva@hotmail.com

Información General

Concepto	Propios	Fondos Especiales	S.G.P.	Regalias	Otras Destinaciones Especificas	Terceros	Total
Resevas de Caja (Cuentas por Pagar)			-2.104.274,00				-2.104.274,00
Reservas de Apropiación (Excepcionales)	0,00						0,00
Fondos Estado de Tesoreria	7.840.398,00		2.342.041,35				10.182.439,35
Superavit o Deficit	**7.840.398,00**	**0,00**	**237.767,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.078.165,35**

LINA FERNANDA FLOREZ PEREZ
Funcionario Que Rinde el Informe

HARVEY CANCELO QUINTERO
Representante Legal.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	RESERVAS DE CAJA ANEXO 04	CODIGO 140-17-06-19 VERSION 04 PAGINA 1 DE 1

RESERVAS DE CAJA (Cuentas Por Pagar)

Fecha	Cierre Fiscal	Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2022		2022	ENERO1 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2022

Funcionario que Rinde	LINA FERNANDAFLOREZ PEREZ	Documento de identidad No.	29689289	Cargo	AUX. ADMISTRATIVO GR5
Representante Legal	HARVEY CANCELO QUINTERO	Documento de identidad No.	94309392	Cargo	RECTOR

Información del Ente Auditado

Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE		Tipo	OFICIAL	
Dirección	CRA 27 NRO 42-22	2870700	Fax	e-mail	iedelva@hotmail.com

Información Reservas

No.	Codigo Entidad	Código Cuenta	Concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Reserva Presupuestal Constituida	Fuente	Ubicación	Número Cuenta
		24072201	Estampilla Prounivalle x pagar		Fidecomiso Departamento del valle	$ 414.776,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454172693
		24072202	Estampilla Prohospital x Pagar		Fidecomiso Departamento del valle	$ 207.389,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454172693
		24072203	Estampilla Proadulto Mayor x Pagar		Municipio de Palmira	$ 414.777,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454172693
		24072204	Estampilla Pro Pacifico X Pagar		Fidecomiso Departamento del valle	$ 53.377,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454172693
		24072205	Tasa prodeporte x pagar		Municipio de Palmira	$ 174.672,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454172693
		2436	Retefuente Por Pagar		Dirección de Impuestos y Aduanas Nac	$ 796.340,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454232265
		243627	Rete ICA x Pagar		Municipio de Palmira	$ 42.943,00	SGP Gratuidad	CTA CORRIENTE	454232265
					TOTAL	$ 2.104.274,00			

LINA FERNANDO FLOREZ PEREZ
Funcionario Que Rinde el Informe

MG. HARVEY CANCELO QUINTERO
Representante Legal.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	ESTADO DE TESORERIA ANEXO 05	CODIGO 140-17-06-20 VERSION 05 PAGINA 1 DE 1

Fecha	Cierre Fiscal	Año	Fecha Inicio	Fecha Final
31/12/2022		2022	ENERO 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2022

Funcionario que Rinde	LINA FERNANDAFLOREZ PEREZ	Documento de identidad No.	29689289	Cargo	AUX. ADMISTRATIVO GR5
Representante Legal	HARVEY CANCELO QUINTERO	Documento de identidad No.	94309392	Cargo	RECTOR

Información del Ente Auditado

Nombre Entidad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE		Tipo		OFICIAL
Dirección	CRA 27 NRO 42-22	2844023		e-mail	iedelva@hotmail.com

Información General

	Concepto	Propios	Fondos Especiales	S.G.P.	Regalias	Otras Destinaciones Especificas	Terceros	Total
	Saldo a 31 de Dic. en:							
(+)	Caja							0,00
(+)	Cuentas Corrientes - Libres	7.840.398,00		6.308,00				7.846.706,00
(+)	Cuentas Corrientes - Embargadas							0,00
(+)	Cuentas de Ahorros - Libres			2.335.733,35				2.335.733,35
(+)	Cuentas de Ahorros - Embargadas							0,00
(+)	Inversiones Temporales							0,00
(=)	TOTAL FONDOS TESORERIA	7.840.398,00	0,00	2.342.041,35	0,00	0,00	0,00	10.182.439,35
	MENOS:							0,00
(-)	FONDOS DE TERCEROS			2.104.274,00				2.104.274,00
(-)	FONDO CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	0,00						0,00
	RESULTADO	7.840.398,00	0,00	237.767,35	0,00	0,00	0,00	8.078.165,35

LINA FERNANDAFLOREZ PEREZ
Funcionario Que Rinde el Informe

HARVEY CANCELO QUINTERO
Representante Legal

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
CONCILICACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA MAESTRA NRO.454172693 CORRIENTE BANCO BOGOTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO ANTERIOR SEGÚN LIBROS **23,424,265.35**

FECHA	DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	TERCERO		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2/12/2022	CN	582	BANCO BOGOTA	TRASLADO DE VALOR PARA PAGO DE IMPUESTOS		925,000.00	22,499,265.35
5/12/2022	CE	15249	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CA	PAGO ESTAMPILLA PROUNIVALLE MES DE NOVIECA #484625348 de 01-BOGOTA		337,000.00	22,162,265.35
5/12/2022	CE	15250	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CA	PAGO ESTAMPILLA PROHOSPITLA MES DE NOVIECA #484625371 de 01-BOGOTA		168,000.00	21,994,265.35
5/12/2022	CE	15251	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CA	PAGO ESTAMPILLA PROPACIFICO MES DE NOVIECA #484514013 de 01-BOGOTA		60,000.00	21,934,265.35
5/12/2022	CE	15252	MUNICIPIO DE PALMIRA	PAGO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR MES DE NCA #038947909 de 23-OCCIDENTE		337,000.00	21,597,265.35
5/12/2022	CE	15253	MUNICIPIO DE PALMIRA	PAGOE STAMPILL PRODEPROTE MESDE NOVIEMBRCA #038108775 de 23-OCCIDENTE		238,000.00	21,359,265.35
12/12/2022	CE	15256	ESCALANTE CUATUMAL CLAUDIA PATRICIA	PAGO ELABORACION DE DIPLOMASCA #488434638844 de 51-DAVIVIENDA		3,530,735.00	17,828,530.35
19/12/2022	CN	583	BANCO BOGOTA	TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,050,000.00	16,768,530.35
19/12/2022	CN	584	BANCO BOGOTA	RECLASICION VALOR CANCELADO DE OTRA FUEN		362,913.00	16,405,617.35
20/12/2022	CE	15259	GOMEZ ADALBERTO	PAGO FINAL MANTENIMIEN.PREVENTIVO CORRECCA #488427908527 de 51-DAVIVIENDA		2,056,190.00	14,349,427.35
20/12/2022	CE	15261	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO EXPEDICION DE SEGUROS (POLIZAS)CA #637431354 de 01-BOGOTA		5,590,221.00	8,759,206.35
20/12/2022	CE	15262	FERROPLASTICOS CALI SAS	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIACC #018569998349 de 51-DAVIVIENDA		3,948,727.00	4,810,479.35
23/12/2022	CE	15263	PEREZ VERGARA DORA CONSUELO	PAGO SERVICIOS DE APOYO PAGINA WEB Y OTRCA #454236928 de 01-BOGOTA		783,750.00	4,026,729.35
23/12/2022	CE	15264	CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE	PAGOPARA SERVICIOS CONTABLES DE DICIEMBRCA #18568261310 de 07-COLOMBIA		1,425,000.00	2,601,729.35
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS		152,920.00	2,448,809.35
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS		29,055.00	2,419,754.35
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS		84,021.00	2,335,733.35

SALDO FINAL LIBROS				2,335,733.35
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				2,335,733.35

CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE NIT. 815.004.297-5 Ref. COP513A PAGINA: 1
L I B R O A U X I L I A R FECHA : 23/01/18
DICIEMBRE 01/2022 a DICIEMBRE 31/2022 HORA : 16:23:21

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100501			Banco de Bogota 454172693 MAESTRA		Cuenta corriente		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	
					* Saldo Inicial			23,424,265.35
221202 CN	-000582	071201			TRASLADO DE VALOR PARA PAGO DE IMPUE		925,000.00	22,499,265.35
221205 CE	-015249	021201	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE D			
					PAGO ESTAMPILLA PROUNIVALLE MES DE N			
					CA #484625348 de 01-BOGOTA		337,000.00	22,162,265.35
221205 CE	-015250	021201	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE D			
					PAGO ESTAMPILLA PROHOSPITLA MES DE N			
					CA #484625371 de 01-BOGOTA		168,000.00	21,994,265.35
221205 CE	-015251	021201	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE D			
					PAGO ESTAMPILLA PROPACIFICO MES DE N			
					CA #484514013 de 01-BOGOTA		60,000.00	21,934,265.35
221205 CE	-015252	021201	891380007-3		MUNICIPIO DE PALMIRA			
					PAGO ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR MES			
					CA #038947909 de 23-OCCIDENTE		337,000.00	21,597,265.35
221205 CE	-015253	021201	891380007-3		MUNICIPIO DE PALMIRA			
					PAGOE STAMPILL PRODEPROTE MESDE NOVI			
					CA #038108775 de 23-OCCIDENTE		238,000.00	21,359,265.35
221212 CE	-015256	021201	66885864		ESCALANTE CUATUMAL CLAUDIA PATRICIA			
					PAGO ELABORACION DE DIPLOMAS			
					CA #488434638844 de 51-DAVIVIENDA		3,530,735.00	17,828,530.35
221219 CN	-000583	071201			TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBL		1,060,000.00	16,768,530.35
221219 CN	-000584	071201			RECLASICION VALOR CANCELADO DE OTRA		362,913.00	16,405,617.35
221220 CE	-015259	021201	1113619639		GOMEZ ADALBERTO			
					PAGO FINAL MANTENIMIEN.PREVENTIVO CO			
					CA #488427908527 de 51-DAVIVIENDA		2,056,190.00	14,349,427.35
221220 CE	-015261	021201	860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
					PAGO EXPEDICION DE SEGUROS (POLIZAS)			
					CA #637431354 de 01-BOGOTA		5,590,221.00	8,759,206.35
221220 CE	-015262	021201	805019312		FERROPLASTICOS CALI SAS			
					PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRET			
					CC #018569998349 de 51-DAVIVIENDA		3,948,727.00	4,810,479.35
221223 CE	-015263	021201	31995625		PEREZ VERGARA DORA CONSUELO			
					PAGO SERVICIOS DE APOYO PAGINA WEB Y			
					CA #454236928 de 01-BOGOTA		783,750.00	4,026,729.35
221223 CE	-015264	021201	25690968		CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE			
					PAGOPARA SERVICIOS CONTABLES DE DICI			
					CA #18568261310 de 07-COLOMBIA		1,425,000.00	2,601,729.35
221231 CN	-000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		152,920.00	2,448,809.35
221231 CN	-000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		29,055.00	2,419,754.35
221231 CN	-000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		84,021.00	2,335,733.35
					* Saldo Final		21,088,532.00	2,335,733.35
*** Total 111005			Cuenta corriente		Saldo Inicial			23,424,265.35
					Saldo Final...		21,088,532.00	2,335,733.35

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sedefogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023010112CC0267263176

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com

2995667 1-3

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL
CRA. 27 NO. 42-22 - PALMIRA - VALLE DEL
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2995667

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2022**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 454172693
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0454
CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**23,424,265.35**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000029 Cargos:	-20,975,456.00
Total IVA:	-29,055.00
Total 4x1000 GMF:	-84,021.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**2,335,733.35**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	23,423,465.35
05/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	23,419,255.35
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	23,418,455.35
05/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	23,414,245.35
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	23,413,445.35
05/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	23,409,235.35
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	23,408,435.35
05/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	23,404,225.35
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	23,402,800.35
05/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	23,395,300.35
05/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	23,393,875.35
05/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	23,386,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-60,000.00	23,326,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-168,000.00	23,158,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-238,000.00	22,920,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-337,000.00	22,583,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-337,000.00	22,246,375.35
05/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-925,000.00	21,321,375.35
05/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-8,412.00	21,312,963.35
06/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	21,311,538.35
06/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	21,304,038.35
06/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-362,913.00	20,941,125.35
06/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-1,488.00	20,939,637.35
19/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	20,938,837.35
19/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	20,934,627.35
19/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	20,933,202.35
19/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	20,925,702.35
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-1,060,000.00	19,865,702.35
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-3,530,735.00	16,334,967.35
19/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-18,419.00	16,316,548.35
20/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	16,315,123.35
20/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	16,307,623.35
20/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	16,306,198.35
20/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	16,298,698.35
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-3,948,727.00	12,349,971.35
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-5,590,221.00	6,759,750.35
20/12	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Palmira	Unicentro Palmir	0042975	-67,660.00	6,692,090.35
20/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-12,855.00	6,679,235.35
20/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-38,550.00	6,640,685.35
23/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	6,639,885.35
23/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir		-4,210.00	6,635,675.35
23/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	6,634,250.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
mpagos p24 Soluciones SAS NIT 860028580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente
Nro. 20230101120C0267263176
Nro Cuenta: 454172693

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
23/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	6,626,750.35
23/12	GT26	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-1,425.00	6,625,325.35
23/12	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Palmira	Unicentro Palmir		-7,500.00	6,617,825.35
23/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-783,750.00	5,834,075.35
23/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-1,425,000.00	4,409,075.35
23/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	0000000	-2,056,190.00	2,352,885.35
23/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-17,152.00	2,335,733.35
-----	-----	------- FIN MOVIMIENTOS -------	----------	----------	-------	----------	----------

2265867 3-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A. NIT 860028580-2

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
CONCIUCACION BANCARIA MES DICIEMBRE 2022
CUENTA AHORRO Banco de Bogota 454205261 RP
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO ANTEROR SEGÚN LIBROS **10,449,039.00**

FECHA	DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	TERCERO		VALOR		SALDO
19/12/2022	CN	584	BANCO BOGOTA	RECLASICION VALOR CANCELADO DE OTRA FUEN	362,913.00	0.00	10,811,952.00
20/12/2022	RC	2547	ORTEGA RAFAEL	INGRESO TIENDA DOS	30,000.00	0.00	10,841,952.00
20/12/2022	CE	15260	ARIAS SALCEDO GE	PAGO OTROSI MANTENIMIENTO PLANTA FISICA CA #45420155	0.00	3,328,316.00	7,513,636.00
21/12/2022	RC	2548	ORTIZ GARCIA JUL	INGRESO PARQUEADERO	94,000.00	0.00	7,607,636.00
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS	0.00	4,210.00	7,603,426.00
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS		800.00	7,602,626.00
31/12/2022	CN	585	BANCO BOGOTA	GASTOS BANCARIOS		13,333.00	7,589,293.00
31/12/2022	RC	2549	ALUMNOS VARIOS	CERTIFICADOS	170,000.00		7,759,293.00
31/12/2022	RC	2550	ALUMNOS VARIOS	INGRESO DE CICLOS	80,000.00		7,839,293.00
31/12/2022	RC	2552	MEGABANCO-BAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,105.00		7,840,398.00

SALDO FINAL LIBROS			7,840,398.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			7,840,398.00
DIFERENCIA			0.00

CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE NIT. 815.004.297-5 Ref. COP513A PAGINA: 1
L I B R O A U X I L I A R FECHA : 23/01/18
DICIEMBRE 01/2022 a DICIEMBRE 31/2022 HORA : 16:24:03

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100601		Banco de Bogota	454205261 RP		Cuenta de ahorro			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA
					* Saldo Inicial			10,449,039.00
221219	CN -000584	071201			RECLASICION VALOR CANCELADO DE OTRA	362,913.00		10,811,952.00
221220	RC -002547	011201	6683265		ORTEGA RAFAEL			
					INGRESO TIENDA DOS	30,000.00		10,841,952.00
221220	CE -015260	021201	94328649		ARIAS SALCEDO GERMENSO			
					PAGO OTROSI MANTENIMIENTO PLANTA FIS			
					CA #454201559 de 01-BOGOTA		3,328,316.00	7,513,636.00
221221	RC -002548	011201	1113661289		ORTIZ GARCIA JULIAN ANDRES			
					INGRESO PARQUEADERO	94,000.00		7,607,636.00
221231	CN -000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		4,210.00	7,603,426.00
221231	CN -000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		800.00	7,602,626.00
221231	CN -000585	071201			CRP PARA GASTOS BANCARIOS		13,333.00	7,589,293.00
221231	RC -002549	011201			CERTIFICADOS	170,000.00		7,759,293.00
221231	RC -002550	011201	7777777		ALUMNOS VARIOS			
					INGRESO DE CICLOS	80,000.00		7,839,293.00
221231	RC -002552	011201	860002964		MEGABANCO-BANCO BOGOTA			
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,105.00		7,840,398.00
					* Saldo Final	738,018.00	3,346,659.00	7,840,398.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			10,449,039.00
					Saldo Final...	738,018.00	3,346,659.00	7,840,398.00

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.sidepfogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023010112CD0266654994

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

2957999 1-5

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL
CARRERA 27 42 22 - VERSALLES - PALMIRA
VERSALLES
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2957999

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2022**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 454205261
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdia Jurídica
Cod. Origen: 0454
CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**10,811,952.00**
Total 000030 Abonos:	374,000.00
Total 000002 Cargos:	-3,332,526.00
Total IVA:	-800.00
Total 4x1000 GMF:	-13,333.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,105.00
Saldo Final:	**7,840,398.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	10,814,452.00
01/12	0020	Consignacion en Oficina $20,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	20,000.00	10,834,452.00
05/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	10,836,952.00
05/12	0222	Consignacion en Oficina $7,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Cali	Ccial Llanogrand	000000	7,500.00	10,844,452.00
05/12	0222	Consignacion en Oficina $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	10,000.00	10,854,452.00
06/12	0222	Consignacion en Oficina $5,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	5,000.00	10,859,452.00
06/12	0222	Consignacion en Oficina $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	10,000.00	10,869,452.00
06/12	0222	Consignacion en Oficina $20,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	20,000.00	10,889,452.00
07/12	0020	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	2,500.00	10,891,952.00
07/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	10,894,452.00
07/12	0222	Consignacion en Oficina $7,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	7,500.00	10,901,952.00
07/12	0020	Consignacion en Oficina $15,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	15,000.00	10,916,952.00
12/12	0276	Consignacion en Banco AV Villas $5,000.00 en efectivo $0.00 en cheque ID Depositante 01151944913	Palmira	Palmira Pque Bol	000000	5,000.00	10,921,952.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	10,924,452.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	10,926,952.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $5,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	5,000.00	10,931,952.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $7,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	7,500.00	10,939,452.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $7,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	7,500.00	10,946,952.00
13/12	0222	Consignacion en Oficina $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	10,000.00	10,956,952.00
13/12	0276	Consignacion en Banco AV Villas $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque ID Depositante 00016258499	Palmira	Palmira Pque Bol	000000	10,000.00	10,966,952.00
13/12	0276	Consignacion en Banco AV Villas $15,000.00 en efectivo $0.00 en cheque ID Depositante 00016258748	Palmira	Palmira Pque Bol	000000	15,000.00	10,981,952.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por deposcheques SAS NIT 860035580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023010112CD0266654994
Nro Cuenta: 454205261

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/12	0222	Consignacion en Oficina $20,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	20,000.00	11,001,952.00
14/12	0222	Consignacion en Oficina $5,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	5,000.00	11,006,952.00
14/12	0276	Consignacion en Banco AV Villas $12,500.00 en efectivo $0.00 en cheque ID Depositante 00250205250	Palmira	Palmira Pque Bol	000000	12,500.00	11,019,452.00
14/12	0020	Consignacion en Oficina $20,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	20,000.00	11,039,452.00
16/12	0020	Consignacion en Oficina $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	10,000.00	11,049,452.00
16/12	0020	Consignacion en Oficina $10,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Unicentro Palmir	000000	10,000.00	11,059,452.00
20/12	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 20/12/2022	Bogota	Gcia Oper Trans	355471	30,000.00	11,089,452.00
20/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Palmira	Unicentro Palmir	000000	-3,328,316.00	7,761,136.00
20/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Palmira	Unicentro Palmir	000000	-4,210.00	7,756,926.00
20/12	GT08	Cargo IVA	Palmira	Unicentro Palmir		-800.00	7,756,126.00
20/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-13,333.00	7,742,793.00
21/12	0222	Consignacion en Oficina $94,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	94,000.00	7,836,793.00
27/12	0222	Consignacion en Oficina $2,500.00 en efectivo $0.00 en cheque	Palmira	Palmira	000000	2,500.00	7,839,293.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		1,105.00	7,840,398.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Firmado por 4doppeles SAS NIT 860CB5BC-2

2957693 3-5

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
CONCILICACION BANCARIA MES DICIEMBRE 2022
CUENTA AHORRO Banco de Bogota 454232265 MAESTRA PAGADORA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO ANTEROR SEGÚN LIBROS **2,613.00**

FECHA	DOCUMENTO	NRO. DOCUMENTO	TERCERO		VALOR		SALDO
2/12/2022	CN	582	MEGABANCO-BANCO BOGOTA	TRASLADO DE VALOR PARA PAGO DE IMPUESTOS	925,000.00	0.00	927,613.00
5/12/2022	CE	15254	MUNICIPIO DE PALMIRA	PAGO ICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	99,000.00	828,613.00
5/12/2022	CE	15255	ADMINISTRACION IMPUESTO NAL. PALMIRA	PAGO DIAN MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	826,000.00	2,613.00
19/12/2022	CN	583	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL	TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,060,000.00	0.00	1,062,613.00
19/12/2022	CE	15257	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	PAGO SERVICIO PUBLICO LINEA MOVIL	0.00	334,813.00	727,800.00
19/12/2022	CE	15258	COMCEL SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET		721,496.00	6,304.00
31/12/2022	RC	2551	MEGABANCO-BANCO BOGOTA	RENDIMIENTOS FINACIEROS	4.00	0.00	6,308.00

SALDO FINAL LIBROS				6,308.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO				6,308.00
DIFERENCIA				0.00

CONTADORA

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 20230101112CD0266654994

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

2957999 4-5

I.E TECNICA CIAL. DELVALLE CUENTA MAESTR
CARRERA 27 42 22 - VERSALLES - PALMIRA - VERSALLES
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2957999

FECHA EXTRACTO **Octubre - Diciembre 2022**
Desde: Octubre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 454232265
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdia Jurídica
Cod. Origen: 0454
CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,916.00**
Total 000006 Abonos:	4,966,000.00
Total 000020 Cargos:	-4,961,612.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4.00
Saldo Final:	**6,308.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	339,000.00	340,916.00
06/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000003	-24,000.00	316,916.00
06/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-69,000.00	247,916.00
06/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-246,000.00	1,916.00
20/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	1,052,000.00	1,053,916.00
20/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-169,399.00	884,517.00
20/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-169,399.00	715,118.00
20/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-382,698.00	332,420.00
21/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001018	-330,498.00	1,922.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		1.00	1,923.00
02/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	537,000.00	538,923.00
02/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000003	-76,000.00	462,923.00
02/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-110,000.00	352,923.00
02/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-351,000.00	1,923.00
15/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	1,053,000.00	1,054,923.00
15/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001018	-330,813.00	724,110.00
16/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-169,399.00	554,711.00
16/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-169,399.00	385,312.00
16/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-382,698.00	2,614.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		2.00	2,616.00
05/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	925,000.00	927,616.00
05/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-339,000.00	588,616.00
05/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-487,000.00	101,616.00
06/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000003	-99,000.00	2,616.00
19/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Tecnica Comercial Del Valle	Palmira	Unicentro Palmir	000000	1,060,000.00	1,062,616.00
19/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001018	-334,813.00	727,803.00
19/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-382,698.00	345,105.00
20/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000216	-338,798.00	6,307.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		1.00	6,308.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por depapeles SAS NIT 860035693-2

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE — NIT. 815.004.297-5 — Ref. COP513A — PAGINA: 1
L I B R O A U X I L I A R — FECHA : 23/01/18
DICIEMBRE 01/2022 a DICIEMBRE 31/2022 — HORA : 16:25:05

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 11100602			Banco de bogota		454232265 PAGADORA SGP Cuenta de ahorro			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA
					* Saldo Inicial			2,613.00
221202	CN -000582	071201	860002964		MEGABANCO-BANCO BOGOTA TRASLADO DE VALOR PARA PAGO DE IMPUE	925,000.00		927,613.00
221205	CE -015254	021201	891380007-3		MUNICIPIO DE PALMIRA PAGO ICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022		99,000.00	828,613.00
221205	CE -015255	021201	800197268		ADMINISTRACION IMPUESTO NAL. PALMIRA PAGO DIAN MES DE NOVIEMBRE DE 2022		826,000.00	2,613.00
221219	CN -000583	071201	815004297		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERC TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBL	1,060,000.00		1,062,613.00
221219	CE -015257	021201	830122566		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP PAGO SERVICIO PUBLICO LINEA MOVIL		334,813.00	727,800.00
221219	CE -015258	021201	800153993		COMCEL SA PAGO SERVICIO DE INTERNET		721,496.00	6,304.00
221231	RC -002551	011201	860002964		MEGABANCO-BANCO BOGOTA RENDIMIENTOS FINACIEROS	4.00		6,308.00
					* Saldo Final	1,985,004.00	1,981,309.00	6,308.00
*** Total 111006			Cuenta de ahorro		Saldo Inicial			2,613.00
					Saldo Final...	1,985,004.00	1,981,309.00	6,308.00
** Total 1110			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE		Saldo Inicial			2,613.00
					Saldo Final...	1,985,004.00	1,981,309.00	6,308.00
* Total 11			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			2,613.00
					Saldo Final...	1,985,004.00	1,981,309.00	6,308.00
Total			G E N E R A L		Saldo Inicial			2,613.00
					Saldo Final...	1,985,004.00	1,981,309.00	6,308.00

Institución Educativa TECNICA COMERCIAL DEL VALLE

ACUERDO Nro 05 DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

DICIEMBRE ----- DE 2021

Por el cual se aprueba el presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS (Decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008) de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE en uso de las factultades legales que le confieren la Ley General de la Educaciòn (Ley 115 del 8 de febrero de 1994)

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley 715 y su Decreto Reglamentario 4791 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de los Fondos de Servicios Educativos, para atender sus gastos de funcionamiento e inversion distitntos a los de personal.

Que el articulo 6 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 establece que es funcion del Rector elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado ,el cual serán sometidos a la aprobación del Consejo Directivo.

Que el articulo 5 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 de 2008 dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado por el Rector o director rural.

Que el 06 de Enero del año 2012 el Municipio de Palmira expidio el decreto No. 016 por medio de la cual se reglamenta la gratuidad en las instituciones educativas oficiales, el cual permite establecer cuales rubros de ingresos se deben aforar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 y cuales desaparecen.

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fijense el proyecto del Prespupuesto de ingresos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERICAL DEL VALLE para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2022 en la cantidad de,

122.251.000 CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ML según las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	110.900.000
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900.000
1.1.02.01	Tasas Multas y Contribuciones	900.000
1.1.02.01.01	Tasas	900.000
1.1.02.01.01.37	Venta de Servicios Educativos	400.000
1.1.02.01.01.39	concesión de Espacios	500.000
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS Y APORTES	110.000.000
1.1.02.02.03	Transferecias sgp -Gratuidad	110.000.000
1,2	RECURSOS DE CAPITAL	10.351.000
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.351.000
1.2.02.03	Rendimientos de Operaciones Financieros	49.000
1.2.02.03.01	Intereses	49.000
1.2.02.06	Donaciones	1.000
1.2.02.06.01	De Particulares y Organ Privados	1.000
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	10.300.000
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	10.300.000
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital No Especificados	1.000
1.2.02.98.01	Otros ingresos donaciones	1.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		121.251.000

Institución Educativa TECNICA COMERCIAL DEL VALLE

ACUERDO Nro 05 DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

ARTICULO SEGUNDO Fijense el proyecto del Presupuesto de Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VLALE para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2022 en la cantidad de,

122.251.000 CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ML según las siguientes fuentes de recursos:

EGRESOS

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**75.500.000**
	GASTOS DE PERSONAL	**28.200.000**
2.1.01.02.03	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	28.200.000
	GASTOS GENERALES	**47.300.000**
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.000.000
2.14.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	800.000
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	7.000.000
2.1.02.02.09	SEGUROS GENERALES	6.000.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000
2.1.02.02.23	GASTOS FINANCIEROS	1.500.000
	GASTOS DE INVERSION	**46.751.000**
	GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA	21.950.000
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	21.950.000
	PROYECTO COBERTURA DOTACION	**24.801.000**
2.3.02.01.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.000
	MUEBLES Y ENSERES	3.500.000
	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	4.000.000
	DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO	2.000.000
	SOFTWARE Y LICENCIAS	5.100.000
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	9.000.000
2.3.03.01.98	RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO	800.000
	EVENTOS CULTURALES	400.000
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**122.251.000**

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo fue aprobado en reunión de Consejo Directivo y rige a partir de la fecha.

CONSEJO DIRECTIVO

MG. Harvey Candelo Quintero
Rector

Representante Docente

Representante docente

Ana Janeth Pantoja. S.
Representante Padres de Familia

Representante Padres de Familia

María José Montaño.
Representante Estudiante

Representante Egresados

Sector Productivo

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE
PROYECTO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2022

INSTITUCION EDUCATIVA : TECNICA COMERCIAL DEL VALLE

PERIODO :VIGENCIA FISCAL 2022 ENERO 01 A DICIEMBRE 31

BASE LEGAL DE LIQUIDACION : DE ACUERDO AL DECRETO 4791 DE 2008, LOS ESTABLECIEMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, DEBEN PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE REQUIERE LA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON POLITICAS DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PRE-DURANTE- POS CONTRACTUALES.

RESPONSABLE :MG. HARVEY CANDELO QUINTERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I INGRESOS OPERACIONALES -

Rubro presupuestal VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Concepto Valor consignado por exalumnos de certificados de notas y constancias para ingreso a la educacion superior

TOTAL 1		400.000

LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS

Rubro presupuestal : CONCESIÓN DE ESPACIOS

Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotacion. Tiendas Escolares, Fotocopiadora.

Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento se realiza de acuerdo a los dias laborados

PROYECCION DIAS A LABORAR

MES	# DIAS CALENDARI	# DIAS PROYEC
Enero	5	5
Febrero	20	20
Marzo	21	21
Abril	16	16
Mayo	18	18
Junio	15	15
Julio	20	20
Agosto	19	19
Septiembre	21	21
Octubre	15	15
Noviembre	18	18
TOTAL	188	188

CONCESION DE ESPACIOS

	Dias escolares	Valor dia 2022	Incremento IPC 3.45%	Valor dia con incremento	Valor Total
					500.000
	TOTAL 2 Concesión Espacios				500.000

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE
PROYECTO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2022

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS
Concepto : Dinero que llegan de la Nacion para Educacion medainte el SGP - Gratuida Educativa
Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben registrados correctamente en el SIMAT

NIVELES	Nro. Estudiantes	Error SIMAT 1%	Valor proyectado Por estudiante	Valor Total Transferencia	
Preescolar					
Basica Primaria					
Basica Secundaria					
Media					
Total 3	0	0		110.000.000	
					110.000.000

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal : **OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS**
Fecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financieros
Criterio de liquidación : Se deja abierto con $1.000 por si se da el recaudo extras

TOTAL 4	1.000

Rubro presupuestal : **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Fecha de ingreso : Durante la vigencia corresponde a intereses cte de ahorro
Criterio de liquidación : Se deja abierto con $50000

TOTAL 5	50.000

Rubro presupuestal **DONACIONES**
Concepto Vr recibido de ingenio manuelita
Criterio de liquidación Se deja abierto con $ 1.000.000

		1.000.000
TOTAL 6		1.000.000

Rubro presupuestal **RECURSOS DEL BALANCE**
Concepto : Excedente a Diciembe 31 vigencia anterior
Criterio de liquidación Saldo bancos disponibilidad inicial proyectada - valor aproximado

		10.300.000
TOTAL 7		10.300.000

GRAN TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2022	
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5 , 6 y 7	122.261.000

MG. HARVEY CANDELO QUINTERO
Rector

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2022

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS			
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicios profesionales y de apoyo a la gestion para realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con la planta de cargos existente			
		VR MES	
Contador		1.400.000	16.800.000
manejo pagina web y otras actividades		950.000	11.400.000
	TOTAL 1		28.200.000

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS			
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .			
Implementos de Aseo se proyecta para el año 2022			5.000.000
Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadores escobas, recogedor utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.			
Papeleria y Utiles de oficina: se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión de boletines y certificaciones de la secretaria, hojas de tesoreria para documentos presupuestales y contables			5.000.000
Toner para Impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, coordinaciones, rectoria, sala sistemas)			
Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadores, Almohadillas para docentes			
Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador, lapices, borradores, lapiceros, corrector			
Pegamento			-
Materiales de Bioseguridad			4.000.000
suministro de tintas para impresora y fotocopiadora de la oficina			4.000.000
insumos ferreteria			10.000.000
	TOTAL 2		28.000.000

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
Concepto: Incluye fletes y acarreros a otras ciudades			
Transporte para estudiantes teniendo en cuenta actividades de encuentros academicos			
Banda y otros	**TOTAL 3**		800.000
SERVICIOS PUBLICOS			
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefono, Internet, gas			
Servicio Telefónico			
Servico Internet			
Servicio Gas domiciliario	TOTAL 4		7.000.000
SEGUROS GENERALES			
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo para asegurar los activos menores y activos fijos contra todo riesgo y la cobertura de terceros			
Polizas de Manejo			
Polizas de Bienes			
Polizas de Responsabilidad civil extracontractual			

	TOTAL 5	6.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, Impresiones de manual de convivencia Fotocopias Diplomas Empastados Observadores o argollados		-
	TOTAL 6	4.000.000

GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de iva, comisiones	
TOTAL 7	1.500.000

GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA y ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES PEDAGOGICOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CONCEPTO: Apropiación para la realizacion de adecuaciones, reparaciones de la planta fisica incluye materiales para reparaciones locativas en todas las sedes Mantenimiento planta fisica Materiales para los mantenimiento de reparaciones hidraulicas, eléctricas, mantenimiento de techos, jardines	-
TOTAL 8	21.050.000

PROYECTO COBERTURA DOTACION

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo, licencias y comunicaciones y comunicación para las diferentes areas equipos electronicos y de computacion		
	TOTAL 9	1.000 Se deja abiert

MUEBLES Y ENSERES CONCEPTO: Es la apropiación para realizar adquisicion de mobiliario en las sedes Suministro de pupitres, mesas, escritorios, sillas, ventiladores, aires acondicionado	

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2022

	TOTAL 10	3.500.000
EQUIPOS DE ENSEÑANZA CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos tableros Televisores proyectores		- -
	TOTAL 11	4.000.000
DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumos final indispensable para la enseñanaza como son: materiales didacticos, implementos deportivos		
	TOTAL 12	2.000.000
SOFTWARE Y LICENCIAS CONCEPTO: Gastos por licencias de productos Informaticosy adquisicion de derechos de propiedad inteleotual. Software-licencias — Actualizacion Licencia programa contable, Inventarios licencia de notas		2.500.000 2.600.000
	TOTAL 13	5.100.000
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS CONCEPTO: Es la apropiación par la realización de reparaciones bienes muebles incluido materiales y repuestos mantenimiento de aires acondicionados mantenimiento equipos de computo, sonido, mobiliario en general,		
	TOTAL 14	9.000.000
EVENTOS CULTURALES CONCEPTO: Es la apropiación para para el pago de actividades culturales resaltadas en el PEI		-
	TOTAL 15	400.000
RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO CONCEPTO: Es la apropiación para contratacion de un servicio Para desarrollo proyectos bandera incluios en el PEI Red Pa Paz		
	TOTAL 16	800.000
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2022 **SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12 , 13 , 14,15Y 16**		**122.251.000**

LIC. HARVEY CANDELO QUINTERO
Rector

Institución Educativa Técnica Comercial del Valle
Resolución No. 500 de marzo 20 de 2007 de la Secretaria de Educación Municipal
Nit. 815.004.297-5 Dane. 176520000519

RESOLUCION NRO 001

Enero 18 de 2023

Por medio de la cual se liquida el presupuesto de ingresos y gastos de la institución educativa Técnica comercial del Valle, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022

La rectora de la institución educativa en ejercicio de sus facultades legales y considerando que:

1. Mediante acuerdo 05 de Diciembre 2021, se aprobó el presupuesto del ente educativo, para la citada vigencia.
2. Siendo la Institución educativa un ente de educación pública, debe acogerse a las normas del sector, específicamente las de presupuesto.
3. El decreto 4791 de 2008, reglamenta el funcionamiento del FSE, a través del presupuesto institucional.

RESUELVE

ARTICULO 1° Liquidar el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución Educativa Técnica comercial del Valle para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022 en la suma de $ 131,056,662.35 valores que conservan el principio de equilibrio por el cual se garantiza la equivalencia de ingresos y gastos; según detalle descrito en el acuerdo de presupuesto y modificaciones que acompaña este acto administrativo.

ARTICULO 2° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Palmira Valle a los Dieciocho (18) del mes de enero de 2023

Ph.D. HARVEY CANDELO QUINTERO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2022
Numero: 000026 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****2,596,800.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta		Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.02.002.008.06		Servicios de mantenmiento	2,026,957	2,026,957.00
	Fuente 212	Transf.Nacion: Gratuidad		
2.1.02.02.002.008.06		Servicios de mantenmiento	2,000,000	569,843.00
	Fuente 11	Recursos Propios		

TOTAL => 2,596,800.00

D E T A L L E: CDP PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS A TODO COSTO

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Palmira a los 11 dias de OCTUBRE de 2022.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	LINA FERNANDA FLORE	CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2022
Numero: 000027 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*******436,500.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.002.008.01	Mantenimiento de instraestructura educat	6,358,000	436,500.00
Fuente 11	Recursos Propios		

TOTAL => 436,500.00

D E T A L L E: CDP PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Palmira a los 02 dias de NOVIEMBRE de 2022.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	LINA FERNANDA FLORE	CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2022
Numero: 000028 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****4,200,000.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022) con la siguiente imputación presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.002.008.01	Mantenimiento de instraestructura educat	5,921,500	4,200,000.00
Fuente 11	Recursos Propios		

TOTAL => 4,200,000.00

D E T A L L E: CDP PARA OTROSI MANTENIMIENTO PLANTA FISICA

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Palmira a los 08 dias de NOVIEMBRE de 2022.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	LINA FERNANDA FLORE	CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2022
Numero: 000029 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****5,966,413.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.02.002.007.03	Gastos poliza de manejo	6,000,000	5,966,413.00
Fuente 212	Transf.Nacion: Gratuidad		

TOTAL => 5,966,413.00

D E T A L L E: CDP PARA EXPEDICION DE SEGUROS (POLIZAS)
GLOBAL INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Palmira a los 30 dias de NOVIEMBRE de 2022.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
	LINA FERNANDA FLORE	CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2022
Numero: 000030 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*******800,000.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.02.002.007.01	Gastos Bancarios	800,000	800,000.00
Fuente 212	Transf.Nacion: Gratuidad		
	.....		
	.....		
	.....

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 2022
Numero: 000030 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: ARIAS SALCEDO GERMENSO NIT 94,328,649-0
Direccion...: KM 14CA 14 87 CORR TABLONES
Telefono(s).: 3186077414 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: OCP PARA OTROSI MANTENIMIENTO PLANTA FISICA

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*****4,200,000.00
Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta		Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.3.02.02.002.008.01		Mantenimiento de instraestructura educat	CD -000028	4,200,000.00
	Fuente 11	Recursos Propios		

TOTAL => 4,200,000.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en Palmira a los 09 dias de NOVIEMBRE de 2022

Preparado	Acepto: Prooved	Revisado	Aprobado
LINA FERNANDA FLORE		CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
AUXILIAR		CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 2022
Numero: 000031 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: RONCANCIO AGUIRRE ALEXANDER/ LA CASA DEL C.C. 94,313,538-6
Direccion...: CRA 28 46 72
Telefono(s).: Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: OC PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*******411,000.00
Son: CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta		Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.3.02.02.002.008.01		Mantenimiento de instraestructura educat	CD -000027	411,000.00
	Fuente 11	Recursos Propios		

TOTAL => 411,000.00

OBSERVACIONES: _____

Se firma la presente orden en Palmira a los 28 dias de NOVIEMBRE de 2022

Preparado	Acepto: Prooved	Revisado	Aprobado
LINA FERNANDA FLORE		CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
AUXILIAR		CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL **
Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL
Numero: 000032

REGISTRO PRESUPUESTAL
Vigencia: 2022
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MEGABANCO-BANCO BOGOTA NIT 860,002,964-4
Direccion...: CARRERA 28 N.37-54
Telefono(s).: 2750525 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: OCP PARA GASTOS BANCARIOS

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*******630,000.00
Son: SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.1.02.02.002.007.01	Gastos Bancarios	CD -000020	630,000.00
	Fuente 212 Transf.Nacion: Gratuidad		

TOTAL => 630,000.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en Palmira a los 28 dias de NOVIEMBRE de 2022

Preparado	Acepto: Prooved	Revisado	Aprobado
LINA FERNANDA FLORE		CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
AUXILIAR		CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 2022
Numero: 000033 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MEGABANCO-BANCO BOGOTA NIT 860,002,964-4
Direccion...: CARRERA 28 N.37-54
Telefono(s).: 2750525 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: OCP PARA GASTOS BANCARIOS

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*******800,000.00

Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.1.02.02.002.007.01	Gastos Bancarios	CD -000030	800,000.00
	Fuente 212 Transf.Nacion: Gratuidad		

TOTAL => 800,000.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en Palmira a los 30 dias de NOVIEMBRE de 2022

Preparado	Acepto: Prooved	Revisado	Aprobado
LINA FERNANDA FLORE		CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
AUXILIAR		CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 - Tel 2734114 - Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 2022
Numero: 000034 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860,524,654-6
Direccion...: CALLE 100 NO.9A-45PISO 8Y12
Telefono(s).: 31565156581 Ciudad: BOGOTA
D E T A L L E: OCP PARA EXPEDICION DE SEGUROS (POLIZAS)
GLOBAL INSTITUCIONAL

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*****5,966,245.00
Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO P ESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.1.02.02.002.007.03	Gastos poliza de manejo	CD -000029	5,966,245.00
Fuente 212	Transf.Nacion: Gratuidad		

TOTAL => 5,966,245.00

OBSERVACIONES:

Se firma la presente orden en Palmira a los 16 dias de DICIEMBRE de 2022

Preparado	Acepto: Prooved	Revisado	Aprobado
LINA FERNANDA FLORE		CLAUDIA CECILIA BUR	HARVEY CANDELO QUI
AUXILIAR		CONTADORA	RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE NIT. 815.004.297-5
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos)
ENERO /22 a DICIEMBRE /22

Ref. COP619A

FECHA : 23/01/18
HORA : 16:09:25

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAU OTRAS F
	INGRESOS	122,251,000.00	10,341,534.35	1,535,872.00-	0.00	0.00	131,056,662.35	322,669.00-	119,095,797.00	12,283,534.35	
1	Ingresos	122,251,000.00	10,341,534.35	1,535,872.00-	0.00	0.00	131,056,662.35	322,669.00-	119,095,797.00	12,283,534.35	
1.1	Ingresos Corrientes	110,900,000.00	8,358,000.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	117,722,128.00	1,333,800.00-	119,055,928.00	0.00	
1.1.02	Ingresos no tributarios	110,900,000.00	8,358,000.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	117,722,128.00	1,333,800.00-	119,055,928.00	0.00	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	900,000.00	8,358,000.00	0.00	0.00	0.00	9,258,000.00	1,333,800.00-	10,591,800.00	0.00	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	900,000.00	8,358,000.00	0.00	0.00	0.00	9,258,000.00	1,333,800.00-	10,591,800.00	0.00	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, ser	500,000.00	6,853,000.00	0.00	0.00	0.00	7,353,000.00	723,800.00-	8,076,800.00	0.00	
1.1.02.05.002.007.01	Arrendamiento de espacios	500,000.00	6,853,000.00	0.00	0.00	0.00	7,353,000.00	723,800.00-	8,076,800.00	0.00	
1.1.02.05.002.007.01.01	Tienda escolar	100,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	420,000.00-	1,050,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.007.01.02	Fotocopias	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	180,000.00-	480,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.007.01.03	Bicicletero	100,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	390,000.00-	744,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.007.01.04	Otros Espacios	200,000.00	5,869,000.00	0.00	0.00	0.00	6,069,000.00	266,200.00	5,802,800.00	0.00	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y person	400,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905,000.00	610,000.00-	2,515,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.009.01	Ingresos Asociados a Venta ser. educativos	400,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905,000.00	610,000.00-	2,515,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.009.01.01	Constancias,certificados,duplicados titulo Aca	300,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	590,000.00-	2,395,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.009.01.03	Ciclos Nocturnos y sabatinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00-	120,000.00	0.00	
1.1.02.05.002.009.01.06	Otros ingresos por venta de bienes y servicios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110,000,000.00	0.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	108,464,128.00	0.00	108,464,128.00	0.00	
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110,000,000.00	0.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	108,464,128.00	0.00	108,464,128.00	0.00	
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110,000,000.00	0.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	108,464,128.00	0.00	108,464,128.00	0.00	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110,000,000.00	0.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	108,464,128.00	0.00	108,464,128.00	0.00	
1.1.02.06.001.001.03.02	Calidad por gratuidad	110,000,000.00	0.00	1,535,872.00-	0.00	0.00	108,464,128.00	0.00	108,464,128.00	0.00	
1.2	Recursos de capital	11,351,000.00	1,983,534.35	0.00	0.00	0.00	13,334,534.35	1,011,131.00	39,869.00	12,283,534.35	
1.2.05	Rendimientos financieros	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	41,048.00	7,952.00	0.00	
1.2.05.02	Depositos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	41,048.00	7,952.00	0.00	
1.2.05.02.001	Cuenta maestra Gratuidad	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,698.00	302.00	0.00	
1.2.05.02.002	Cuenta Recursos Propios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	17,350.00	7,650.00	0.00	
1.2.08	Transferencias de capital	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
1.2.08.01	Donaciones	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
1.2.08.01.003	Del sector privado	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
1.2.08.01.003.001	No condicionadas a la adquisicion de un activo	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
1.2.10	Recursos del balance	10,300,000.00	1,983,534.35	0.00	0.00	0.00	12,283,534.35	31,917.00-	31,917.00	12,283,534.35	
1.2.10.02	Superavit fiscal	10,300,000.00	1,983,534.35	0.00	0.00	0.00	12,283,534.35	31,917.00-	31,917.00	12,283,534.35	
1.2.10.02.001	Cuenta maestra gratuidad	7,234,157.35	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	8,434,157.35	0.00	0.00	8,434,157.35	
1.2.10.02.002	Cta Recursos Propios	2,440,103.65	783,534.35	0.00	0.00	0.00	3,223,638.00	1,294.00-	1,294.00	3,223,638.00	
1.2.10.02.003	Recursos FOME	625,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,739.00	0.00	0.00	625,739.00	

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAU OTRAS F
1.2.10.02.004	Otros recursos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,623.00-	30,623.00	0.00	

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G
	G A S T O S - VIGENCIA ACTU	122,251,000.00	10,341,534.35	1,535,872.00-	16,330,000.00	16,330,000.00-	131,056,662.35	7,755,496.35	0.00	0.00	0.00	123,30
2	Gastos	122,251,000.00	10,341,534.35	1,535,872.00-	16,330,000.00	16,330,000.00-	131,056,662.35	7,755,496.35	0.00	0.00	0.00	123,30
2.1	Funcionamiento	85,600,000.00	2,783,534.35	0.00	7,430,000.00	7,430,000.00-	88,383,534.35	4,413,535.35	0.00	0.00	0.00	83,96
2.1.2	Adquisicion de bienes y serv	85,600,000.00	2,783,534.35	0.00	7,430,000.00	7,430,000.00-	88,383,534.35	4,413,535.35	0.00	0.00	0.00	83,96
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de	85,600,000.00	2,783,534.35	0.00	7,430,000.00	7,430,000.00-	88,383,534.35	4,413,535.35	0.00	0.00	0.00	83,96
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00-	18,000,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17,99
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00-	18,000,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17,99
2.1.02.02.001.003.01	Materiales y suministros Ins	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00-	18,000,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17,99
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	61,600,000.00	2,783,534.35	0.00	7,430,000.00	1,430,000.00-	70,383,534.35	4,413,520.35	0.00	0.00	0.00	65,97
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, se	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.02.02.002.006.01	Servicios de Comunicacion y	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.02.02.002.006.03	Servicio de Gas Natural	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y serv	7,500,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	8,930,000.00	421,582.00	0.00	0.00	0.00	8,50
2.1.02.02.002.007.01	Gastos Bancarios	1,500,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	2,930,000.00	387,827.00	0.00	0.00	0.00	2,54
2.1.02.02.002.007.03	Gastos poliza de manejo	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	33,755.00	0.00	0.00	0.00	5,96
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las em	53,410,000.00	2,783,534.35	0.00	6,000,000.00	1,430,000.00-	60,763,534.35	3,301,938.35	0.00	0.00	0.00	57,46
2.1.02.02.002.008.01	Servicios Profesionales	29,160,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00-	28,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,53
2.1.02.02.002.008.05	Impresos y Publicaciones	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	3,99
2.1.02.02.002.008.06	Servicios de mantenmiento	9,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	1,456,557.00	0.00	0.00	0.00	9,54
2.1.02.02.002.008.08	Servicios de Telefonia Celul	3,450,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,650,000.00	676,814.00	0.00	0.00	0.00	3,97
2.1.02.02.002.008.09	Servicios basicos de Interne	3,200,000.00	583,534.35	0.00	5,000,000.00	0.00	8,783,534.35	101,571.35	0.00	0.00	0.00	8,68
2.1.02.02.002.008.11	Servicio soporte y actualiza	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00-	3,800,000.00	1,065,563.00	0.00	0.00	0.00	2,73
2.3	Inversion	36,651,000.00	7,558,000.00	1,535,872.00-	8,900,000.00	8,900,000.00-	42,673,128.00	3,341,961.00	0.00	0.00	0.00	39,33
2.3.2	Adquisicion de bienes y serv	36,651,000.00	7,558,000.00	1,535,872.00-	8,900,000.00	8,900,000.00-	42,673,128.00	3,341,961.00	0.00	0.00	0.00	39,33
2.3.2.01	Adquisicion de activos no fi	3,501,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,401,000.00	822,308.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.01.01	Activos fijos	3,501,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,401,000.00	822,308.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, conta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y cont	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificado	3,500,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,400,000.00	821,300.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musica	3,500,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,400,000.00	821,300.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	3,500,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,400,000.00	821,300.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	3,500,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	12,400,000.00	821,300.00	0.00	0.00	0.00	11,57
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de	33,150,000.00	7,558,000.00	1,535,872.00-	0.00	8,900,000.00-	30,272,128.00	2,519,661.00	0.00	0.00	0.00	27,75
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	10,000,000.00	0.00	335,872.00-	0.00	8,900,000.00-	764,128.00	764,128.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables	10,000,000.00	0.00	335,872.00-	0.00	8,900,000.00-	764,128.00	764,128.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.02.02.001.003.01	Dotación Institucional de Ma	6,000,000.00	0.00	335,872.00-	0.00	4,900,000.00-	764,128.00	764,128.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.02.02.001.003.03	Elementos de Protección Pers	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	23,150,000.00	7,558,000.00	1,200,000.00-	0.00	0.00	29,508,000.00	1,755,533.00	0.00	0.00	0.00	27,75
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las em	23,150,000.00	7,558,000.00	1,200,000.00-	0.00	0.00	29,508,000.00	1,755,533.00	0.00	0.00	0.00	27,75
2.3.02.02.002.008.01	Mantenimiento de instraestru	21,950,000.00	7,558,000.00	0.00	0.00	0.00	29,508,000.00	1,755,533.00	0.00	0.00	0.00	27,75
2.3.02.02.002.008.02	Actividades pedagogicas - Pr	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Codigo	Descripcion	RESERVAS CONSTITUIDAS	RESERVAS POR EJECUTAR	OBL.CONTRAIDAS POR RESERVAS	RESERVAS PAGADAS
	G A S T O S - R E S E R V A S -	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2	Gastos	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3	Inversion	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
2.3.02.02.002.008.01	Mantenimiento de instraestructura educativa	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAU OTRAS F
	I N G R E S O S - S. G. R. -	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAU OTRAS F
1	Ingresos	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	
1.2	Recursos de capital	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	
1.2.10	Recursos del balance	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	
1.2.10.01	Cancelacion reservas	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.52.241.204

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/19	2023/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC9547
Fecha	2022/12/20
Valor	$5,590,221.00
No. Autorización	10515708
Estado	EXI
Usuario Crea	DORANY SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
roducto	******2693
Fecha Pago	2022/12/20
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8605246546
Beneficiario	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	263855124
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	05400176520000519
Información Adicional	05400176520000519

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.52.241.204

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/19	2023/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH6706
Fecha	2022/12/20
Valor	$3,328,316.00
No. Autorización	N/A
Estado	EXI
Usuario Crea	DORANY SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto	******5261
Fecha Pago	2022/12/20
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	94328649
Beneficiario	GERMENSON ARIAS SALCEDO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	454201559
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	05400176520000519
Información Adicional	05400176520000519

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.52.241.204

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/19	2023/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC9547
Fecha	2022/12/23
Valor	$2,056,190.00
No. Autorización	07232386
Estado	EXI
Usuario Crea	DORANY SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******2693
Fecha Pago	2022/12/23
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1113619639
Beneficiario	ADALBERTO GOMEZ
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488427908527
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	05400176520000519
Información Adicional	05400176520000519

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.52.241.204

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/19	2023/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC9547
Fecha	2022/12/23
Valor	$783,750.00
No. Autorización	07251476
Estado	EXI
Usuario Crea	DORANY SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
roducto	******2693
Fecha Pago	2022/12/23
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	31995625
Beneficiario	DORA CONSUELO PEREZ VERGARA
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	454236928
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	05400176520000519
Información Adicional	05400176520000519

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.52.241.204

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/19	2023/01/02
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC9547
Fecha	2022/12/23
Valor	$1,425,000.00
No. Autorización	07261681
Estado	EXI
Usuario Crea	DORANY SANCHEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******2693
Fecha Pago	2022/12/23
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	25690968
Beneficiario	CLAUDIA BURGOS CERTUCHE
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	18568261310
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	05400176520000519
Información Adicional	05400176520000519

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 Tel 2734114 Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-015260

Fecha: DICIEMBRE 20 de 2022
Pagado a.: ARIAS SALCEDO GERMENSO
KM 14CA 14 87 CORR TABLONES Tel. 3186077414 - PALMIRA
Concepto.: PAGO OTROSI MANTENIMIENTO PLANTA FISICA

NIT: 94,328,649-0
Codigo: 94328649
El valor de ...: $3,328,316.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #454201559 de 01-BOGOTA
Orden pago: OPP -000087

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
94328649	51	FAT -EAS012	1/ 1	SER.PARA OTROSI MANTEN	3,328,316

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100601			94328649	3,328,316.00CR
240101			94328649	3,328,316.00

3,328,316 Imputacion Contable..... 3,328,316.00 3,328,316.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	LINA FERNANDA FLOREZ	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	HARVEY CANDELO QUINTERO	
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 Tel 2734114 Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-015261

Fecha: DICIEMBRE 20 de 2022
Pagado a.: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CALLE 100 NO.9A-45PISO 8Y12 Tel. 31565156581 - BOGOTA
Concepto.: PAGO EXPEDICION DE SEGUROS (POLIZAS)
GLOBAL INSTITUCIONAL

NIT: 860,524,654-6
Codigo: 860524654
El valor de ...: $5,590,221.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #637431354 de 01-BOGOTA
Orden pago: OPP -000088

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
860524654	51	FAT -213	1/ 1	EXPEDICION DE SEGUROS	5,590,221

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100501			860524654	5,590,221.00CR
249028			860524654	5,590,221.00

5,590,221 Imputacion Contable..... 5,590,221.00 5,590,221.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	LINA [illegible] FLOREZ	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	HARVEY CANDELO QUINTERO	
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 Tel 2734114 Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-015262

Fecha: DICIEMBRE 20 de 2022
Pagado a.: FERROPLASTICOS CALI SAS
CR 820 27 Tel. - CALI
Concepto.: PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA FEV411

NIT: 805,019,312-7
Codigo: 805019312
El valor de ...: $3,948,727.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #018569998349 de 51-DAVIVIENDA
Orden pago: OPP -000089

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
805019312	51	FAT -FEV411	1/ 1	SUMINISTRO DE MATERIAL	3,948,727

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100501			805019312	3,948,727.00CR
240101			805019312	3,948,727.00

3,948,727 Imputacion Contable..... 3,948,727.00 3,948,727.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	LINA [illegible] FLOREZ	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	HARVEY CENDEJO QUINTERO	
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 Tel 2734114 Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-015263

Fecha: DICIEMBRE 23 de 2022
Pagado a.: PEREZ VERGARA DORA CONSUELO
CRA 24 NRO 46-07 Tel. - PALMIRA
Concepto.: PAGO SERVICIOS DE APOYO PAGINA WEB Y OTRAS ACTIVIADES .
PAGO FINAL DE CONTRATO

C.C: 31,995,625
Codigo: 31995625
El valor de ...: $783,750.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #454236928 de 01-BOGOTA
Orden pago: OPP -000090

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tercero	Gr	Documento	Cuota	Detalle	Vr. Abonado
31995625	51	FAT -DPV12	1/	SERVICIOS DE APOYO PA	783,750

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
11100501			31995625	783,750.00CR
249056			31995625	783,750.00
			783,750 Imputacion Contable.....	783,750.00 783,750.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	LINA FERNANDA FLOREZ	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	HARVEY CRUDELO QUINTERO	Dora Consuelo Perez.
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
Carrera 27 NO. 42-22 Tel 2734114 Fax 2734114
NIT 815.004.297-5 Palmira

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-015264

Fecha: DICIEMBRE 23 de 2022
Pagado a.: CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE
CRA 35 NRO 25-11 PISO2 Tel. 2848491 - PALMIRA
Concepto.: PAGOPARA SERVICIOS CONTABLES DE DICIEMBRE
PAGO FINAL DE CONTRATO

C.C: 25,690,968-4
Codigo: 25690968
El valor de ...: $1,425,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #18568261310 de 07-COLOMBIA

Orden pago: OPP -000091

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
25690968	51	FAT -CBC12	1/	SERVICIOS CONTABLES DE	1,425,000

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor------*
11100501			25690968	1,425,000.00CR
249054			25690968	1,425,000.00

1,425,000 Imputacion Contable..... 1,425,000.00 1,425,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	LINA FERNANDA FLOREZ	CLAUDIA CECILIA BURGOS CE	HARVEY CANDELO QUINTERO	
	AUXILIAR	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

RELACION CONTRATACION AÑO 2022 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE

		PRESTACION DE SERVICIOS			
No. Contrato	Contratista	Objeto	Valor	Adicion	Valor Ejecutado
1151.20.6. 001	CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE (por los meses de enero, febrero, marzo de 2021)"	7.500.000 $	$ 1.500.000	9.000.000 $
1151.20.6. 002	DORA CONSUELO PEREZ V.	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, PAGINA WEB, PROOOCESOS DE CONTRATACION, PUBLICACION EN LA PAGINA DE LA INSTITUCION Y LA PLATAFORMA DEL SECOP, ARCHIVO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE (PERIODO DE ENERO	4.650.000 $	$ 930.000	5.580.000 $
1151.20.6. 003	GERMENSON ARIAS SALCEDO	"PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, TRATAMIENTO DE LA PLANTA Y APLICACIÓN DE QUIMICOS DIARIAMENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE "	4.000.000 $		4.000.000 $
1151.20.6. MC 004	ADALBERTO GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE SISTEMA Y AREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONFIGURACION A LAS DIFERENTES REDES EXISTENTES, MANTENIMIETO DE IMPRESORAS, MANTENIMIENDO DE CAMARAS DE SEGURIDAD E INSUMOS DE CAMARAS (DISCO DURO DATA 4TB WD PURPLE 1, SSD 240 GB 1) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE VIGENCIA 2022	6.973.043 $		6.973.043 $
1151.20.6 MC 005	INDUSTRIAL MEDIA S.A.	SERVICIO PLATAFORMA DOMINIO HOSTING	338.000 $		338.000 $
1151.20.6 MC 006	GERMENSON ARIAS SALCEDO	PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS (HIDRAULICO, ELECTRICO, PODA DE ZONAS VERDES, JARDINERIA) PARA LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES ANA JESUS ROMERO, JULIO CESAR ARCE Y SEDE CENTRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNCA COMERCIAL DEL VALLE	14.361.467 $	$ 4.200.000,00	18.561.467 $
1151.20.6 MC 007	GERMENSON ARIAS SALCEDO	"PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, TRATAMIENTO DE LA PLANTA Y APLICACIÓN DE QUIMICOS DIARIAMENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE "	4.780.000 $		4.780.000 $
1151.20.6 .008	CLAUDIA CECILIA BURGOS CERTUCHE	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE (por los meses de enero, febrero, marzo de 2021)"	9.000.000 $		9.000.000 $
1151.20.6 .009	DORA CONSUELO PEREZ V.	"PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA PAGINA WEB, PROCESOS DE CONTRATACION E INVENTARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE"	4.950.000 $		4.950.000 $

1151.20.6 .010	NUCLEO SOFTWARE	PRESTACION DE SERVICIOS Y CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS, ADMINISTRARIVOS Y SOCIALES DE LA INSTITUCION TECNICA COMERCIAL DEL VALLE AÑO LECTIVO 2022	2.232.537 $		2.232.537 $
1151,20,6,011	PRINTER PC TECH SAS	PRESTACION DE SERVICIO PARA REPACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN LA SEDE ANA DE JESUS TOMERO Y JULIO CESAR ARCE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL VALLE	2.570.400 $		2.570.400 $
1151.20.6. 012	LA CASA DEL EXTINTOR	PRESTACION DE SERVICIO PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION TECNICA COMERCIAL DEL VALLE	411.000 $		411.000 $

		CONTRATOS DE SUMINISTROS			
No. Contrato	Contratista	Objeto	Valor	Adicion	Valor Ejecutado
1151.20.3. 001	SURTIQUIMICOS	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA PODER LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LA PISCINA EXISTENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE	5.278.000 $		5.278.000 $
1151.20.3. 002	FERREPLASTICOS CALI SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE Y SUS SEDES	4.426.741 $		4.426.741 $
1151.20.3. 003	DESIERTA	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y IMPLEMENTOS DE ASEO PARA DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE *LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE"*	3.366.000 $		3.366.000 $
1151.20.3. 004	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S.	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y IMPLEMENTOS DE ASEO PARA DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE *LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE"*	4.605.744 $		4.605.744 $
1151.20.3. 005	GEZCO S.A.S.	"SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACIÓN DE SALONES DE CLASE EN *LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE"*	11.578.700 $		11.578.700 $
1151.20.3. 006	CLAUDIA PATRICIA ESCALANTE CUASTUMAL	"SUMINISTRO DE DIPLOMAS PARA BACHILLERES GRADO 11 (302), PORTA DIPLOMAS (302), ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO (604) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE AÑO LECTIVO 2022"	$3.998.567		3.998.567 $
1151.20.3. 007	SURTIQUIMICOS	"SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA PODER LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LA PISCINA EXISTENTE EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DEL VALLE	3.689.499 $		3.689.499 $

		SEGUROS			
1151.20.2.001-2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE MANEJO (RECTOR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CON FUNCIONES DE PAGADOR Y ALMACENISTA). POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL HURTO CALIFICADO, SUSTRACCION CON Y SIN VILENCIA PARA LOS MOVILES Y/O PORTATILES, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA, ASONADA, MOTIN, CC, HUELGA, ACTOS MAL INTENCIONADOS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES.	5.966.245 $		5.966.245